

Отчет о движении денежных средств ТСЖ «Привокзальный» с 01.03.2022 по 31.03.2022гг

Остаток денежных средств на 01.03.2022г.....**363485,39** руб

Поступило денежных средств от собственников на сумму **1180244,48** руб в
том числе поступило по статье
«Пользование общим имуществом».....**9135,92** руб
Парикмахерская.....**8038,25** руб

Расход денежных средств на сумму **1090782,03** руб,

1. комиссия банка.....7691,50
2. ООО «Бух.Персонал» (бух.обслуживание).....19000,00
3. ООО «Миассводоканал (водоотведение, ХВС).....101958,66
4. АО «ЭнСер» (тепловая энергия, теплоноситель).....695225,02
5. ООО «Миасс-Лифт» (обслуживание лифта).....42038,02
6. ИП Берсенева(юр.услуги)..... 10000,00
7. ООО «Уралэнергосбыт» (ЭЭ ОДН).....10163,63
8. Заработная плата (март).....128500,00
9. Налоги с з/пл (2 мес)72205,20
- 10.ИП Мельников (обслуживание ОПУ).....4000,00

Остаток денежных средств на 01.04.2022г.....**452947,84** руб

Отчет о движении денежных средств по статье «Капитальный ремонт» с 01.03.2022 по 31.03.2022г

Остаток денежных средств на 01.03.2022г.....7583428,57 руб

Поступило от собственников денежных средств.....51727,58 руб

Остаток денежных средств на 01.04.2022г.....7635156,15 руб

С Уважением!

Правление ТСЖ